Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjrivera DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-16-10:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268189526	**Fecha Registro:**	2026-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	79226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-16	**Código de Referencia:**		04500128400268189526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	10.289.081,00	**Valor Deducciones:**		673.261,00	**Valor Neto:**	9.615.820,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.289.081,00**	Valor Deducciones	673.261,00	Valor Neto	**9.615.820,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	60285973	**Razón Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	067660002329	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	2585	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	10.289.081,00	0,00	10.289.081,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	217.091,00	217.091,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	240.815,00	240.815,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	173.673,00	173.673,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,480 %	41.682,00	41.682,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	10.289.081,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfparra FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08-10:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79226	Fecha Registro:	2026-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6826
Valor Inicial:	10.289.081,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.289.081,00	Saldo x Ordenar:	10.289.081,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	673.261,00	Valor Neto:	9.615.820,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4726
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	346082

TERCERO

Identificacion:	60285973	Razon Social:	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06766000232	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	70026	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECR 2585	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	10.289.081,00	0,00	10.289.081,00	10.289.081,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA POLICIAMETROPOLITANA DE CUCUTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	Generada	10.289.081,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.683.648,00	2,500 %	217.091,00	217.091,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.605.433,00	15,000 %	240.815,00	240.815,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	8.683.648,00	2,000 %	173.673,00	173.673,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	8.683.648,00	0,480 %	41.682,00	41.682,00

CORONEL JIMMY ARLEY BELACAZAR ONATE
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBÓ: TE. JULIO CESAR PEREIRA MUÑOZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: IJ. JAMES JAVIER MARTINEZ MEDINA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

FERNEY PARRA JAIMES
ELABORO : SI. FERNEY PARRA JAIMES
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

REVISADO : SI. MARCOS ALEXANDER VERA PATIÑO
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHfparra FERNEY PARRA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08-10:01 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	79226	**Fecha Registro:**	2026-07-08	**Unidad /**		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Nro. Compromiso:**	6826	**Nro. Cdp:**	4726
Valor Inicial:	10.289.081,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.289.081,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	673.261,00	**Valor Neto:**	9.615.820,00			**Saldo x Ordenar:**	10.289.081,00	**Comprobante**	346082
TERCERO									
Identificacion:	60285973	**Razon Social:**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FECR 2585	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-06-20		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 346082 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	9.615.820,00
240722003	Estampillas	0,00	173.673,00
243608001	Retenido	0,00	217.091,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	240.815,00
243627001	Retenido	0,00	41.682,00
511114001	Materiales y suministros	10.289.081,00	0,00
	Sumatoria	10.289.081,00	10.289.081,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
M7 POLICÍA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y	Nación	10	CSF	10.289.081,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL,	10.289.081,00

Objeto:	TRAMITE PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA POLICIAMETROPOLITANA DE CUCUTA

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL No. 085335

Subintendente
FERNEY PARRA JAIMES
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10

		TURNO No.	214
No. SISCO:	PR-MECUC-0037-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	75-2-10051-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	7-jul-26
VALOR PAGO:	$ 10.289.081,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	70026
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMRIA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FECR-2585 MECUC	**NIT DEL CONTRATISTA:**	60285973

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ___X___

ENDOSADA A: N/A **CUENTA BANCARIA:** _____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	6826	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	20/06/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300211114	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		X

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI __X__ NO ____

PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

GD-). 79226

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.** **SI**_____ **NO**_____
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

5-51
5-51

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

4300211114

T-214

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 06 de julio 2026
Unidad:	Policía Metropolitana de Cúcuta.
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato	**Nro. 75-2-10051-25**
Constancia de recibido No.	006
Contratista:	NELLY SUSANA RODRÍGUEZ SANTAMARÍA
NIT. del contratista:	C.C. 60.285.973 DE CÚCUTA
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, GRUPO DE INCORPORACIÓN DENOR, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	• Valor inicial del contrato: $ 233.093.122,00 • Valor contrato MECUC: $ 51.800.000,00 • Valor vigencias futuras: $ 21.500.000,00 • Valor adición 001/2025 $ 7.000.000,00 • Valor adición 002/2026 $ 50.500.000,00
Plazo de ejecución:	Desde el 25/09/2025 hasta el 31/12/2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de intendencia MECUC ubicado en la avenida 10 Nro. 36-30 del barrio Bellavista de la ciudad de Cúcuta.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

RP-6816
CXP-70026

supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES,** responsable de activos fijos en servicio.
Fecha de entrega certificada:	**22/06/2026**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, LA REGIÓN DE POLICÍA NO. 5, GRUPO DE INCORPORACIÓN DENOR, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**	$ 10.289.081,00	$ 10.289.081,00	$ 0,00	$ 10.289.081,00

Acta de recepción de Bienes	**Acta Nro. 067 / ALMIN – MECUC del 22 de junio de 2026**

Nro. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FECR Nro. 2585	20/06/2026	$ 10.289.081,00	N/A	$ 10.289.081,00
Valor total de bienes y/o servicios recibidos		$ 10.289.081,00	N/A	$ 10.289.081,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibí a satisfacción los elementos como lo estipula el presente contrato. Se anexa factura de venta electrónica Nro. **FECR. 2585 del 20 de junio del 2026** por un valor **$ 10.289.081,00p**

Es de anotar que el dinero a facturar pertenece al contrato 75-2-10051-25 del 25/09/2025.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Estas especificaciones técnicas se encuentran descritas en el contrato de prestación de servicio de contrato No. 75-2-10051-25 del 25 de septiembre de 2025.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No	Observaciones y Evidencias
1	Cumple con el ítem de las especificaciones técnicas descritas en el contrato	SI	Se recibió a satisfacción los elementos contratados mediante contrato de suministro Nro. 75-2-10051-25.

Subintendente, **WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES**
Responsable Activos Fijos en Servicio MECUC.
Supervisor contrato 75-2-10051-25 del 25/09/2025.
Celular: 3213120036

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 067

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 22 de junio de 2026.
Hora: 15:30
Lugar: Almacén de Intendencia.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las **15:30** horas del día **22** del mes **junio** del año **2026**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente Jefe VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA -** Almacenista Intendencia (e) MECUC, **Subintendente MUÑOZ TORRES WILMER STIVEN,** responsable Activos Fijos MECUC, **Subintendente MUÑOZ TORRES WILMER STIVEN,** supervisor de contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la factura **No FECR No. 2585** de fecha **20/06/2026**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **Contrato No. 75-2-10051-25** de fecha: **25/09/2025** Adición No. **N/A** de fecha: **N/A**

Plazo de ejecución del contrato **30/08/2026**, Cumplió: SI **X** NO_____

Prorroga o modificación No. N/A de fecha N/A

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / MATERIAL	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ALMOHADILLA DACTILAR	100	N/A	$ 3.550	$ 355.042
2	ALMOHADILLA SELLOS	15	N/A	$ 5.221	$ 78.315
3	BISTURI GDE MARKAS	10	N/A	$ 4.912	$ 49.118
4	BOLIGRAFO OFFIESCO	600	N/A	$ 840	$ 504.204
5	CARPETA CUATRO ALETAS	200	N/A	$ 3.193	$ 638.656
6	CD RW MARKAS X UNIDAD	200	N/A	$ 1.143	$ 228.570
7	LAPIZ MINA NEGRA OFFIESCO	600	N/A	$ 390	$ 234.000
8	LIBRO ACTAS TAYDEM 300 FOLIOS	200	N/A	$ 22.857	$ 4.571.428
9	MARCADOR SECO PELIKAN 426	50	N/A	$ 1.671	$ 83.530
10	BANDERITAS NEON GENERICA	130	N/A	$ 1.428	$ 185.605
11	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 AMARILLA	300	N/A	$ 1.286	$ 385.713
12	NUMERADOR MARKAS 8 DIGITOS	15	N/A	$ 4.143	$ 62.143
13	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	30	N/A	$ 16.143	$ 484.291
14	PEGANTE BARRA SIPEGA 40GR UE CJX12	80	N/A	$ 2.836	$ 226.890

15	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	50	N/A	$ 3.277	$ 163.866
16	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	200	N/A	$ 529	$ 105.882
17	PORTACD AIDATA BOLSILLO CD2B UNIDAD UE100	205	N/A	$ 67	$ 13.782
18	TINTA SELLOS PELIKAN 30CC NEGRO	15	N/A	$ 4.645	$ 69.681
19	CARPETA CATAL RED POINT PRIM 1,5R BCA UND UE 24	24	N/A	$ 9.244	$ 221.849
20	SOBRE MANILA OFICIO DISPAPELES 25X35CM 57264 UND	100	N/A	$ 210	$ 21.008
21	SOBRE BCO LORD 75G DISPAS 125X175 CMS	1	N/A	$ 76	$ 76

OTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor lacionarlos.

OTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X___, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Entrega Total: SI____ NO___X__, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO____.

OBSERVACIONES: Se deja constancia que los bienes fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, encargado del proceso, o persona destinada para verificar el ingreso y salida de los bienes, de igual forma se procedió a verificar físicamente los elementos entregados con los documentos soportes, donde cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 05884 del 27/12/2019 "MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA POLICIAL NACIONAL DE COLOMBIA", para el procedimiento de Entrada y salida de Bienes.

COMPROMISOS: Se hará entrega de los elementos de acuerdo al plan de distribución realizado y aprobado por el Ordenador del Gasto. Mediante formato 1LF-FR-0085

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** [X]	**NO** [ ]	**NÚMERO**	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
IJ.	VIVIANA ALEXANDRA MORENO PEÑARANDA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA (E)	
SI.	WILMER STIVEN MUÑOZ TORRES	MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106733773 que habilita desde FECR 2553 hasta FECR 5000. Vence 2028-03-04

IMPERIAL
DISTRIBUIDORES PAPELERIA
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- PRACTICAR RETEICA Tarifa 4.8
Actividad 4761 Acuerdo 035 del 2025

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT	900259415 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO	Cúcuta	6075761222

POR CONCEPTO DE

FECR- 2585 * #$16-01-01-M7;75-2-10051-25;stivenmunoz@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/06/2026	05/07/2026	15	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7501015219553	ALMOHADILLA DACTILAR PELIKAN UND MAS 1000 IMPRESIONES	BODE	100	Und.	3.550	19%	675	355.042
2	7453015104905	ALMOHADILLA SELLOS MARKAS	BODE	15	Und.	5.221	19%	992	78.315
3	TODO MET	BISTURI GDE MARKAS TODO METALICO	BODE	10	Und.	4.912	19%	933	49.118
4	OFFIES	BOLIGRAFO OFFIESCO RETRACTIL	BODE	600	Und.	840	19%	160	504.204
5	7707057503210	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 320 GR	BODE	200	Und.	3.193	19%	607	638.656
6	CD RW MK	CD RW MARKAS X UNIDAD 52X 700MB	BODE	200	Und.	1.143	19%	217	228.570
7	7453000936399	LAPIZ MINA NEGRA OFFIESCO HB	BODE	600	Und.	390	0%	0	234.000
8	300 TAY	LIBRO ACTAS TAYDEM 300 FOLIOS	BODE	200	Und.	22.857	19%	4.343	4.571.428
9	7703064457	MARCADOR SECO PELIKAN 426 COLORES SURT UND UE10	BODE	50	Und.	1.671	19%	317	83.530
10	709990212150	BANDERITAS NEON GENERICA PQX5 REF2895	BODE	130	Und.	1.428	19%	271	185.605
11	7709990172652	NOTA ADHES MARKAS MED 75X75 AMARILLA 100HJ OE362	BODE	300	Und.	1.286	19%	244	385.713
12	6924598653933	NUMERADOR MARKAS 8 DIGITOS YT908 18081	BODE	15	Und.	4.143	19%	787	62.143
13	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	30	Und.	16.143	19%	3.067	484.291
14	7702263153021	PEGANTE BARRA SIPEGA 40GR UE CJX12	BODE	80	Und.	2.836	19%	539	226.890
15	7702163151041	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA PAPEL 250GR UND UE6	BODE	50	Und.	3.277	19%	623	163.866
16	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	200	Und.	529	19%	101	105.882
17	4711234102281	PORTACD AIDATA BOLSILLO CD2B UNIDAD UE100	BODE	205	Und.	67	19%	13	13.782
18	7703064304505	TINTA SELLOS PELIKAN 30CC NEGRO	BODE	15	Und.	4.645	19%	883	69.681
19	7707275924606	CARPETA CATAL RED POINT PRIM 1,5R BCA UND UE 24	BODE	24	Und.	9.244	19%	1.756	221.849
20	57264	SOBRE MANILA OFICIO DISPAPELES 25X35CM 57264 UND UE1000	BODE	100	Und.	210	19%	40	21.008
21	7705437301814	SOBRE BCO LORD 75G DISPAS 125X175 CMS	BODE	1	Und.	76	19%	15	76

Total Item 21

Valor en Letras

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.683.648**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.605.433**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.289.081**

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715



SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2026 09:49:01

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 829ffe8df4cea6848ab0595675aeb4d2a1ce9a6c99c106992a45b35e784c403c02c70e502d688b90fe24dbe3468a92c2 --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2026 10:26:25 a. m.